

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT / PREVIQUAM**

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**JANEIRO
2026**

27 de fevereiro de 2026

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2026 do PREVIQUAM.

Índice Inflacionário: IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Taxa de Juros (*anual*): 5,65% a.a.

Taxa de Juros (*mensal*): 0,46%

Meta Atuarial (*Taxa de Juros + Índice*): 5,65% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (*Taxa de Juros + Índice*): 10,04%

Data Focal: 30/01/2026

MENSAL												
	JAN											
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,66%											
TAXA DE JUROS	0,46%											
VARIAÇÃO IPCA	0,33%											
META ATUARIAL	0,79%											
CDI	1,16%											

ACUMULADO												
	JAN											
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,66%											
TAXA DE JUROS	0,46%											
VARIAÇÃO IPCA	0,33%											
META ATUARIAL	0,79%											
CDI	1,16%											

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	7
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	8
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	8
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	11
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	12
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	13
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	14
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	15
4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	16
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	17
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	18
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	18
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	19
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	20
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	21
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	22
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	24
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	29
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	41
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	41
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	42
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	44
9.4 - Meta Atuarial	44
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2026	44
10 – ANÁLISE DO MERCADO	45
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	49
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	52
13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS.....	53

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de JANEIRO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVIQUAM.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente à Resolução CMN 4.963/2021, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

O RPPS atenderá aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos na Resolução CMN e no Art. 87º § da Portaria MTP 1.467/2022, através dos Relatórios Mensais de investimentos.

Portaria MTP 1.467/2022 - Art. 87. *Os recursos dos RPPS serão aplicados no mercado financeiro e de capitais em conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.*

Parágrafo único. *A aplicação dos recursos deverá, com o objetivo de alcançar a meta atuarial, atender aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos em resolução do CMN, e observar também os parâmetros gerais relativos à gestão de investimentos dos RPPS previstos neste Capítulo.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - PREVIQUAM

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	77.351.809,58	868.022,15	(1.522.861,11)	-	1.301.346,32	(27.632,88)	1.273.713,44	77.970.684,06
2	FEVEREIRO	77.970.684,06	-	-	-	-	-	-	77.970.684,06
3	MARÇO	77.970.684,06	-	-	-	-	-	-	77.970.684,06
4	ABRIL	77.970.684,06	-	-	-	-	-	-	77.970.684,06
5	MAIO	77.970.684,06	-	-	-	-	-	-	77.970.684,06
6	JUNHO	77.970.684,06	-	-	-	-	-	-	77.970.684,06
7	JULHO	77.970.684,06	-	-	-	-	-	-	77.970.684,06
8	AGOSTO	77.970.684,06	-	-	-	-	-	-	77.970.684,06
9	SETEMBRO	77.970.684,06	-	-	-	-	-	-	77.970.684,06
10	OUTUBRO	77.970.684,06	-	-	-	-	-	-	77.970.684,06
11	NOVEMBRO	77.970.684,06	-	-	-	-	-	-	77.970.684,06
12	DEZEMBRO	77.970.684,06	-	-	-	-	-	-	77.970.684,06
13	ANO	77.351.809,58	868.022,15	(1.522.861,11)	-	1.301.346,32	(27.632,88)	1.273.713,44	77.970.684,06

*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIQUAM

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	73,7%	100,0%	73,0%	57.728.260,60	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	20,7%	50,0%	19,6%	15.509.478,46	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					92,6%	73.237.739,06	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	3,3%	13,0%	3,8%	3.006.617,96	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL		Art. 8º (30%)			3,8%	3.006.617,96	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	1,2%	10,0%	1,1%	892.721,75	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		Art. 10 (15%)			1,1%	892.721,75	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS		Art. 11 (5%)			0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	1,1%	10,0%	1,1%	833.605,29	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9º (10%)			1,1%	833.605,29	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		Art. 12 (5%)			0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-	100,0%					
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				1,4%	1.087.087,75	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	79.057.771,81	6

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVIQUAM

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)		
RENDA FIXA							
1	DI	5,0%	100,0%	18,1%	14.345.825,44		-
2	IRF - M 1			16,6%	13.155.569,11		
3	IRF - M	0,0%	50,0%	5,2%	4.112.385,85		-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	11,8%	9.306.699,86		-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	12,0%	9.456.764,66		-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-		-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	1,5%	1.158.509,57		-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	27,5%	21.701.984,57		-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	1,1%	892.721,75		-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	25,0%	3,8%	3.006.617,96		-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	1,1%	833.605,29		-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	1,4%	1.087.087,75		-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	5.640.257,15	7,13%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	73,02%	SIM
2	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	5.174.217,91	6,54%	SIM			
3	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	1.615.071,63	2,04%	SIM			
4	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	2.432.122,04	3,08%	SIM			
5	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	1.863.531,36	2,36%	SIM			
6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	4.112.385,85	5,20%	SIM			
7	49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	9.101.207,50	11,51%	SIM			
8	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	12.600.777,07	15,94%	SIM			
9	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	4.132.481,95	5,23%	SIM			
10	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	1.158.509,57	1,47%	SIM			
11	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	9.897.698,57	12,52%	SIM			
12	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	1.642.798,91	2,08%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	19,62%	SIM
13	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM	1.952.976,15	2,47%	SIM			
14	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	292.290,77	0,37%	SIM			
15	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	11.621.412,63	14,70%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			73.237.739,06	92,64%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTO ESTRUTURADO								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
16	15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	606.952,69	0,77%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	3,8%	SIM
17	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	880.250,44	1,11%	SIM			
18	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	1.519.414,83	1,92%	SIM			
19	30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	892.721,75	1,13%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	1,1%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			3.899.339,71	4,93%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
20	17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	833.605,29	1,05%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	1,1%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			833.605,29	1,05%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
1	Banco do Brasil S.A. (Agência: 2505-4 C.C.: 6866-7)	1.085.843,19	1,37%
2	Banco do Brasil S.A. (Agência: 2505-4 C.C.: 6868-3)	-	
3	Banco do Brasil S.A. (Agência: 2505-4 C.C.: 9960-0)	-	
4	Banco do Brasil S.A. (Agência: 2505-4 C.C.: 10337-3)	-	
5	Caixa Econômica Federal (Agência: 3823 C.C.: 575268641-1)	-	
6	Caixa Econômica Federal (Agência: 3823 C.C.: 575267533-9)	1.244,56	0,002%
7	Banco Cooperativo Sicredi S.A. (Agência: 805 C.C.: 26000-2)	-	
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		1.087.087,75	1,38%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	73.237.739,06	92,64%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	3.899.339,71	4,93%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	833.605,29	1,05%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	1.087.087,75	1,38%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	79.057.771,81	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos.	1	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	5.640.257,15	420.182.559,59	1,342%	SIM
	2	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	5.174.217,91	5.090.571.235,81	0,102%	SIM
	3	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	1.615.071,63	9.887.624.765,51	0,016%	SIM
	4	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	2.432.122,04	11.718.217.956,27	0,021%	SIM
	5	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	1.863.531,36	2.448.617.597,62	0,076%	SIM
	6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	4.112.385,85	2.564.329.404,88	0,160%	SIM
	7	49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	9.101.207,50	236.444.585,58	3,849%	SIM
	8	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	12.600.777,07	957.598.038,28	1,316%	SIM
	9	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	4.132.481,95	3.617.378.719,72	0,114%	SIM
	10	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	1.158.509,57	4.020.976.176,40	0,029%	SIM
	11	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	9.897.698,57	10.891.090.837,74	0,091%	SIM
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	31	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	11.621.412,63	23.715.364.553,37	0,049%	SIM
	32	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	292.290,77	5.813.523.896,69	0,005%	SIM
	33	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM	1.952.976,15	544.951.133,47	0,358%	SIM
	34	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	1.519.414,83	147.196.735,71	1,032%	SIM
	35	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	880.250,44	581.652.717,51	0,151%	SIM
	36	17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	833.605,29	2.320.441.405,91	0,036%	SIM
	37	15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	606.952,69	518.841.238,76	0,117%	SIM
	38	30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	892.721,75	2.205.262.487,31	0,040%	SIM
	39	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	1.642.798,91	1.185.490.754,53	0,139%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				77.970.684,06			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS				-			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				1.087.087,75			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				79.057.771,81			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM		100,00%	9.897.698,57	12,52%	10.891.090.837,74	0,091%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	73,0%
	BB IRF-M 1 FIF RF RESP LIM	100,00%	9.897.754,41	12,52%	10.891.178.145,67	0,09%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM		100,00%	4.132.481,95	5,23%	3.617.378.719,72	0,114%	SIM		
	BB TOP RF IMA-B 5 LP FIF RESP LIM	100,00%	4.132.536,10	5,23%	4.256.101.755,05	0,10%	SIM		
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM		100,01%	5.640.257,15	7,13%	420.182.559,59	1,342%	SIM		
	FIF RF IMA-B ALOCAÇÃO LP - RESP LIM	100,01%	5.640.565,55	7,13%	521.017.744,26	1,08%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM		100,00%	11.621.412,63	14,70%	23.715.364.553,37	0,049%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	19,6%
	BB TOP DI RF REF DI LP FIC FIF RESP LIM	100,00%	11.621.512,95	14,70%	35.697.880.870,22	0,03%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM		100,01%	292.290,77	0,37%	5.813.523.896,69	0,005%	SIM		
	BB TOP RF SIMPLES FIF RESP LIM	100,01%	292.307,79	0,37%	80.454.958.867,80	0,0004%	SIM		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM		100,00%	1.519.414,83	1,92%	147.196.735,71	1,032%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	3,8%
	BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIF RESP LIM	100,00%	1.519.429,41	1,92%	147.209.492,30	1,03%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM		0,89%	606.952,69	0,77%	518.841.238,76	0,117%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,89%	5.371,53	0,01%	14.920.857.017,30	0,00004%	SIM		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM		0,87%	833.605,29	1,05%	2.320.441.405,91	0,036%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	1,1%
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,87%	7.235,69	0,01%	14.920.857.017,30	0,00005%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	3823	575267533-9	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	05.164.356/0001-84	6,779748989	6,862078998	354429,3268	0	0	354429,3268
2	3823	575268641-1	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP - RESP LIM	11.060.913/0001-10	4,881788007	4,939612996	339904,9483	0	0	339904,9483
3	3823	575267533-9	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP - RESP LIM	11.060.913/0001-10	4,881788001	4,939613	707589,6452	0	0	707589,6452
4	3823	575268641-1	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF - RESP LIM	10.740.670/0001-06	4,243076001	4,293465008	376169,7433	0	0	376169,7433
31	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF - RESP LIM	07.111.384/0001-69	9,071275146	9,247186487	419649,9763	0	0	419649,9763
32	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF - RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,406446067	4,458566131	1714386,609	0	0	1714386,609
33	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI - RESP LIM	13.077.415/0001-05	3,378661135	3,415337553	494730,733	2579,735015	441490,7146	55819,75341
34	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF - RESP LIM	13.077.418/0001-49	3,888118199	3,934679117	2052087,126	0	0	2052087,126
35	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	03.543.447/0001-03	31,14411588	31,51210405	131139,5121	0	0	131139,5121
36	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM	07.861.554/0001-22	7,701415721	7,776396468	251141,5355	0	0	251141,5355
37	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF - RESP LIM	07.111.384/0001-69	9,071275129	9,247186657	25067,54417	0	0	25067,54417
38	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF - RESP LIM	07.442.078/0001-05	8,697458289	8,782311427	212191,4459	0	0	212191,4459
39	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF - RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,406446085	4,458566117	196570,2912	0	0	196570,2912
40	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF - RESP LIM	13.322.205/0001-35	4,369348013	4,420512823	262075,8307	0	0	262075,8307
41	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI - RESP LIM	13.077.415/0001-05	3,378661157	3,415335147	537,165438	0	0	537,165438
42	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF - RESP LIM	13.077.418/0001-49	3,888118206	3,934679116	537489,271	0	0	537489,271
43	2505-4	6868-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF - RESP LIM	49.963.751/0001-00	1,215512869	1,230989503	10236299,37	0	0	10236299,37
44	2505-4	6868-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	49.963.803/0001-30	1,156201315	1,169320884	7783327,589	0	0	7783327,589
45	2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF - RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,406446062	4,458566146	124202,9364	188333,3911	3564,605457	308971,7221
46	2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI - RESP LIM	13.077.415/0001-05	3,378661656	3,415340481	184,555325	52,837418	12,03893	225,353813
47	2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI - RESP LIM	13.077.415/0001-05	3,378661223	3,415337478	23425,6218	5844,467456	270,550954	28999,5383
48	2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF - RESP LIM	13.077.418/0001-49	3,888118187	3,934679118	364009,4699	0	0	364009,4699
61	0805	26000-2	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP - RESP LIM	11.087.118/0001-15	5,174986502	5,224780101	1079520,485	0	0	1079520,485
62	0805	26000-2	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 - RESP LIM	19.196.599/0001-09	3,026289299	3,063112304	536316,9049	0	0	536316,9049
151	2505-4	6868-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF - RESP LIM	08.973.948/0001-35	4,516978366	5,165957534	294120,6582	0	0	294120,6582
152	2505-4	6868-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF - RESP LIM	30.518.554/0001-46	4,591948973	5,629131997	156374,0983	0	0	156374,0983
153	-	-	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIM	17.502.937/0001-68	11,0666337	10,71156008	77822,958	0	0	77822,958
154	3823	575267533-9	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP - Resp Ltda	30.036.235/0001-02	3,363904991	3,408273004	261927,8881	0	0	261927,8881
155	3823	575267533-9	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO - Resp LIM	15.154.220/0001-47	1,524458008	1,678689003	361563,5112	0	0	361563,5112

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/12/2025).

** Informação baseada no último dia útil do mês (30/01/2026).

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	59.132.936,69	1.761.884.674.139,90	0,0034%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	11.554.691,31	574.021.231.751,32	0,0020%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	7.283.056,06	161.625.929.519,26	0,0045%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		77.970.684,06	Resolução CMN 4.963/2021 - Art. 20 O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela Comissão de Valores Mobiliários em regulamentação específica.		
TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS		-			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		1.087.087,75			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		79.057.771,81			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

4-RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)

PAI/2026 - RECURSOS DE CURTO PRAZO

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Conforme o PAI/2026 RECURSOS DE CURTO PRAZO	9.427.000,00	12,2%

* POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) 31/12/2025.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS FUNDOS PARA RECURSOS DE CURTO PRAZO

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor atual nos Fundos de Investimentos para Recursos de Curto Prazo	15.487.013,57	21,1%

Referência: JANEIRO

NECESSIDADE ATUALIZADA DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSIDERANDO OS MESES RESTANTES PARA FECHAMENTO DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Recursos de Curto Prazo
	8.701.846,15	11,0%

Referência: JANEIRO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam considerados como **RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)**. O objetivo é amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo (próximo 12 meses), em casos de interrupção no Fluxo de caixa (Repasse Previdenciário e outras receitas).

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

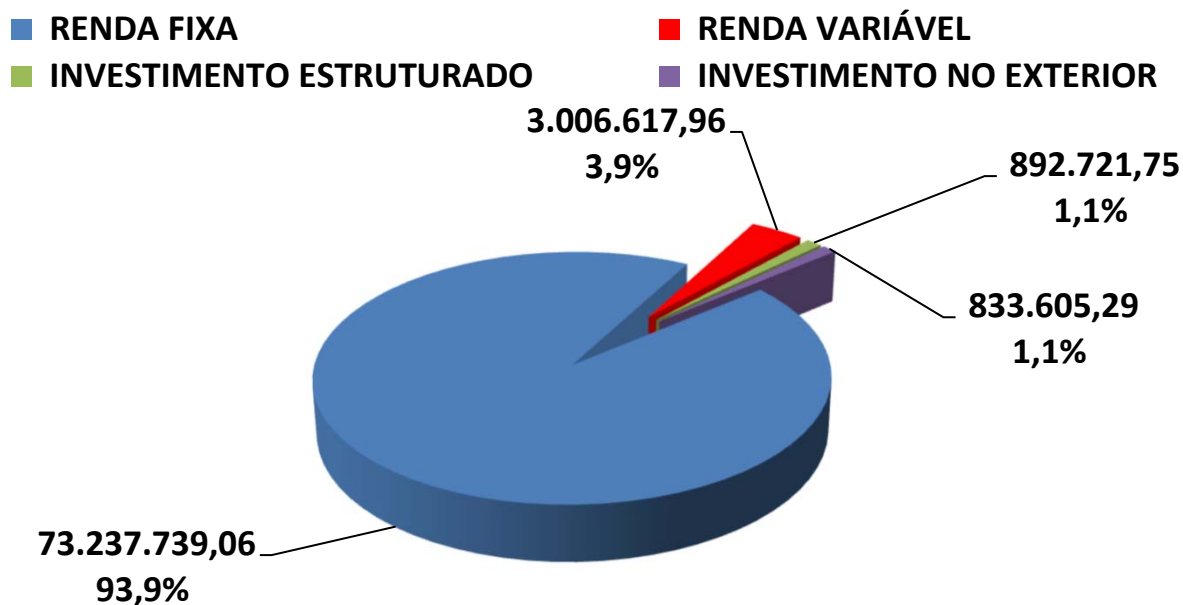
Nº	FINALIDADE	AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS	
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	3823	575268641-1	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	1.678.998,90	2,15%	62.483.670,49	80,14%
2			3823	575267533-9	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	3.495.219,01	4,48%		
3			2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	3.880.581,59	4,98%		
4			2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	7.643.706,07	9,80%		
5			2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	4.132.481,95	5,30%		
6			2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM	1.952.976,15	2,50%		
7			2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	231.804,26	0,30%		
8			2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	1.863.531,36	2,39%		
9			2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	876.421,64	1,12%		
10			2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	1.158.509,57	1,49%		
11			2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	1.834,60	0,00%		
12			2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	2.114.847,81	2,71%		
13			2505-4	6868-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	12.600.777,07	16,16%		
14			2505-4	6868-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	9.101.207,50	11,67%		
15			2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	1.377.570,86	1,77%		
16			0805	26000-2	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	5.640.257,15	7,23%		
17			2505-4	6868-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	1.519.414,83	1,95%		
18			2505-4	6868-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	880.250,44	1,13%		
19			-	-	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	833.605,29	1,07%		
20			3823	575267533-9	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	892.721,75	1,14%		
21			3823	575267533-9	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	606.952,69	0,78%		
22	RECURSOS DE CURTO PRAZO	RECURSOS DE CURTO PRAZO	3823	575267533-9	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	2.432.122,04	3,12%	15.487.013,57	19,86%
23			3823	575268641-1	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	1.615.071,63	2,07%		
24			2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	190.643,30	0,24%		
25			2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	8.074.304,36	10,36%		
26			2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	769,66	0,00%		
27			2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	99.043,21	0,13%		
28			2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	1.432.260,46	1,84%		
29			0805	26000-2	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	1.642.798,91	2,11%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						77.970.684,06	100,00%	77.970.684,06	100,00%

6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

6.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	73.237.739,06	93,9%
RENDA VARIÁVEL	3.006.617,96	3,9%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	892.721,75	1,1%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	833.605,29	1,1%
TOTAL	77.970.684,06	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

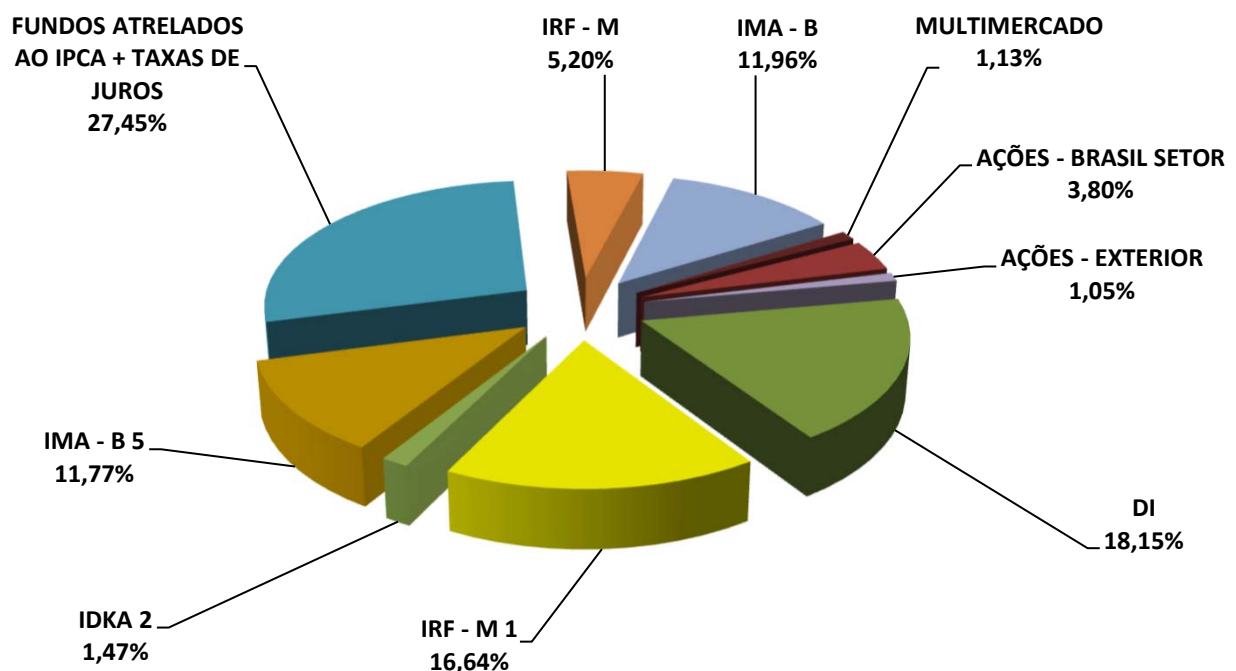


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
Títulos Públicos Pré-Fixado (NTN-F)	-	0,00%	PRÉ-FIXADO	-	0,00%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	-	0,00%	INDEXADO À INFLAÇÃO	-	0,00%
DI	14.345.825,44	18,15%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	27.501.394,55	34,79%
IRF - M 1	13.155.569,11	16,64%			
IDKA 2	1.158.509,57	1,47%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	10.465.209,43	13,24%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	9.306.699,86	11,77%	FUNDOS ATRELADOS AO	21.701.984,57	27,45%
IPCA	-	0,000%			
IPCA + 5,00% a.a.	21.701.984,57	27,45%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	13.569.150,51	17,16%
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%			
IRF - M	4.112.385,85	5,20%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IMA - B	9.456.764,66	11,96%			
IRF - M 1+	-	0,00%	MULTIMERCADO	892.721,75	1,13%
IMA - B 5+	-	0,00%			
MULTIMERCADO	892.721,75	1,13%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	-	0,00%
IBOVESPA	-	0,00%			
IBR - X	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	3.006.617,96	3,80%
IGC	-	0,00%			
PETROBRÁS	880.250,44	1,11%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
SMALL CAPS	606.952,69	0,77%			
ENERGIA	-	0,00%	AÇÕES - EXTERIOR	833.605,29	1,05%
SETOR FINANCEIRO	1.519.414,83	1,92%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	AÇÕES - EXTERIOR	833.605,29	1,05%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	833.605,29	1,05%	AÇÕES - EXTERIOR	833.605,29	1,05%
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
TOTAL	77.970.684,06	98,62%		77.970.684,06	98,62%

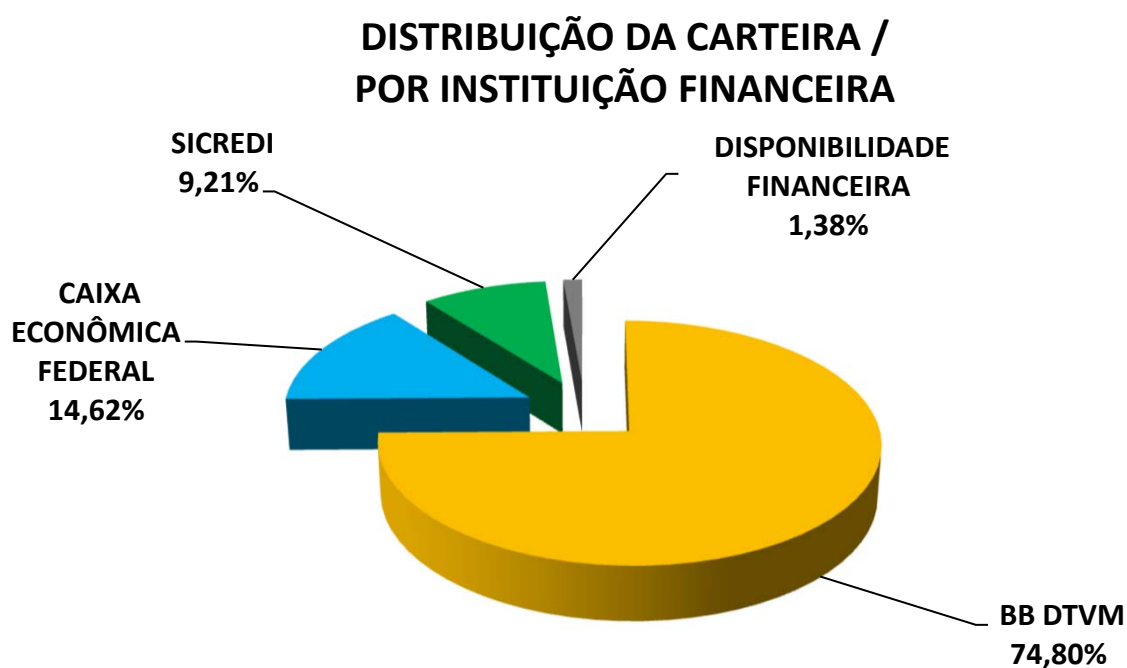
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

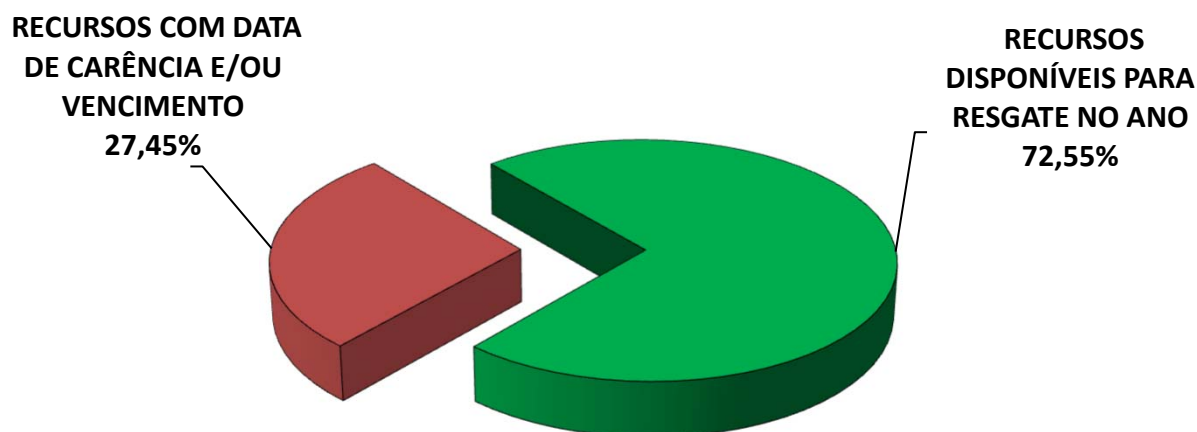
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB DTVM	59.132.936,69	74,80%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.554.691,31	14,62%
SICREDI	7.283.056,06	9,21%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.087.087,75	1,38%
TOTAL	79.057.771,81	100,00%



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

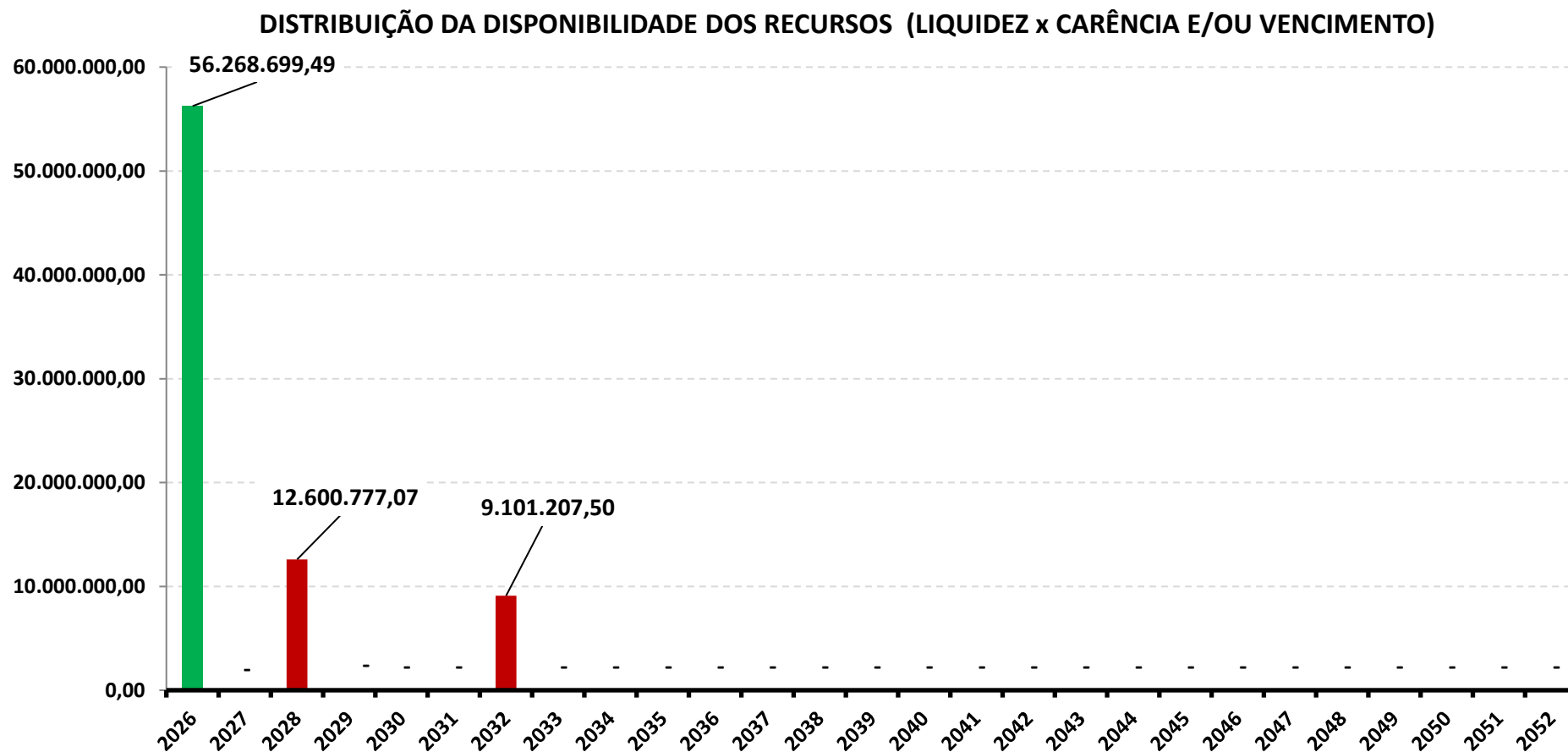
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	57.355.787,24	72,55%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	21.701.984,57	27,45%
TOTAL	79.057.771,81	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



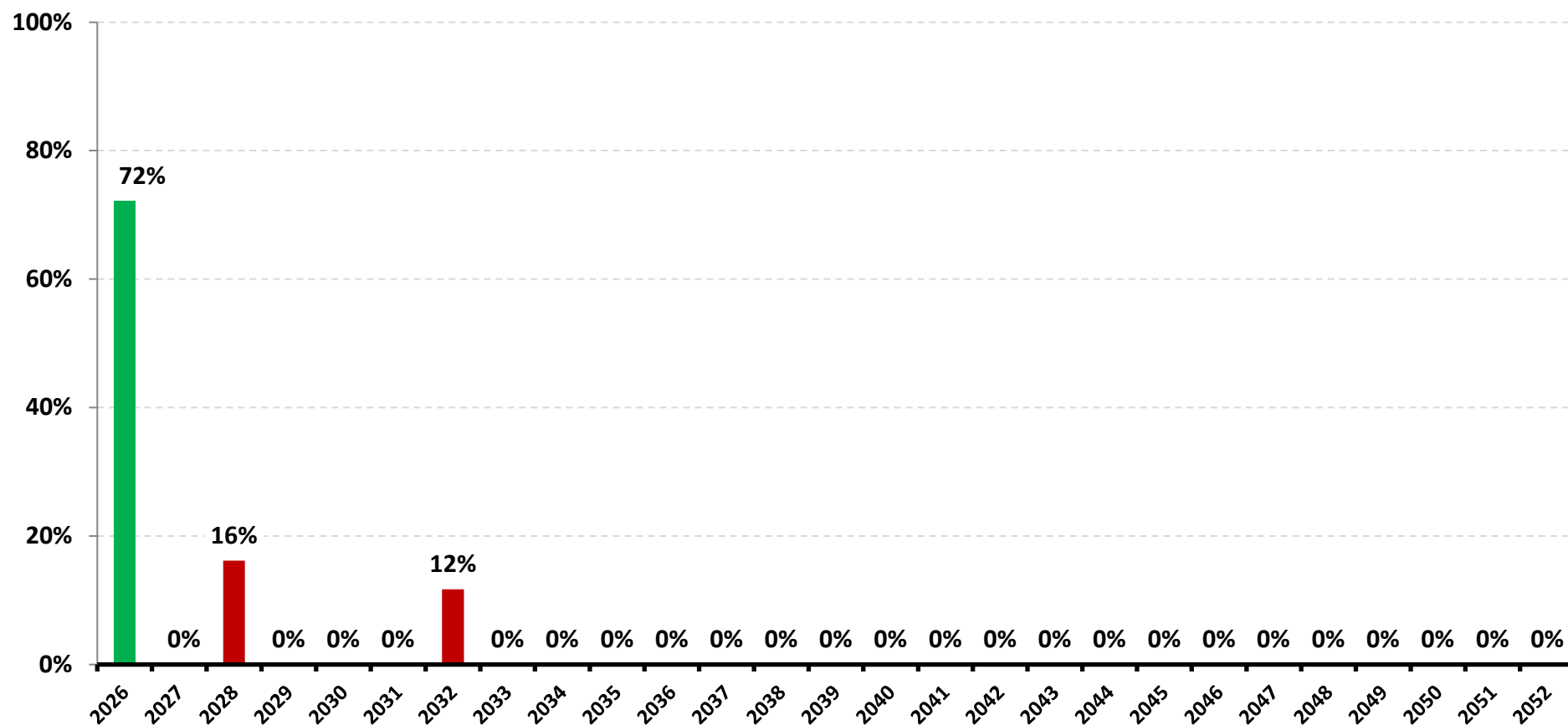
6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS



*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM
CNPJ	13.077.418/0001-49	13.077.415/0001-05	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Simples	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	CDI	CDI	IRF - M 1	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	20/04/2011	20/04/2011	02/12/2009	20/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a 0,30% a.a.	1,00% a.a.	0,10% a 0,30% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	23.715.364.553,37	5.813.523.896,69	10.891.090.837,74	4.020.976.176,40
NÚMERO DE COTISTAS **	1.338	1.074	1.152	642
VALOR DA COTA **	3,93467911700	3,41533750400	4,45856613000	4,42051282600
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/05/2025	19/05/2025	08/05/2025	07/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM
CNPJ	03.543.447/0001-03	49.963.751/0001-00	49.963.803/0001-30	07.111.384/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 5,00% a.a.	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	01/04/2005	16/03/2023	16/03/2023	08/12/2004
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,15% a.a.	0,15% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	100000	100000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	10000	10000	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	100000	100000	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	100000	100000	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 15/08/2028	Até o dia 16/08/2032	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.617.378.719,72	957.598.038,28	236.444.585,58	2.564.329.404,88
NÚMERO DE COTISTAS **	601	138	39	469
VALOR DA COTA **	31,51210406200	1,23098950300	1,16932088500	9,24718649300
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	05/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM
CNPJ	07.861.554/0001-22	07.442.078/0001-05	08.973.948/0001-35	30.518.554/0001-46
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Ações Setoriais	Fundos de Mono Ação
ÍNDICE	IMA - B	IMA - B	IFNC	PETR3
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	08/03/2006	23/06/2005	02/10/2007	06/08/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a.a.	0,20% a.a.	1,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	10000	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	544.951.133,47	2.448.617.597,62	147.196.735,71	581.652.717,51
NÚMERO DE COTISTAS **	152	400	3.722	28.362
VALOR DA COTA **	7,77639648100	8,78231140500	5,18524217900	5,62913200000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/05/2025	05/05/2025	08/05/2025	06/06/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM
CNPJ	05.164.356/0001-84	10.740.670/0001-06	11.060.913/0001-10	17.502.937/0001-68
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Média Soberano	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Ações Livre
ÍNDICE	CDI	IRF - M 1	IMA - B 5	BDR
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	10/02/2006	18/05/2010	01/07/2010	16/10/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	11.718.217.956,27	9.887.624.765,51	5.090.571.235,81	2.320.441.405,91
NÚMERO DE COTISTAS **	845	1.123	694	365
VALOR DA COTA **	6,86207900000	4,29346500000	4,93961300000	10,71156005000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	20/02/2025	25/02/2025	24/02/2025	22/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM
CNPJ	15.154.220/0001-47	30.036.235/0001-02	19.196.599/0001-09	11.087.118/0001-15
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Ações Small Caps	Multimercados Livre	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	SMLL	S&P 500	IRF - M 1	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	01/11/2012	16/10/2018	27/02/2014	18/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	0,80% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	1000	1000
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	1000	1000
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	1000	1000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	3 - Médio	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	518.841.238,76	2.205.262.487,31	1.185.490.754,53	420.182.559,59
NÚMERO DE COTISTAS **	3.223	7.803	421	189
VALOR DA COTA **	1,67868900000	3,40827300000	3,06311230000	5,22478010000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	10/03/2025	27/02/2025	25/04/2025	25/04/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

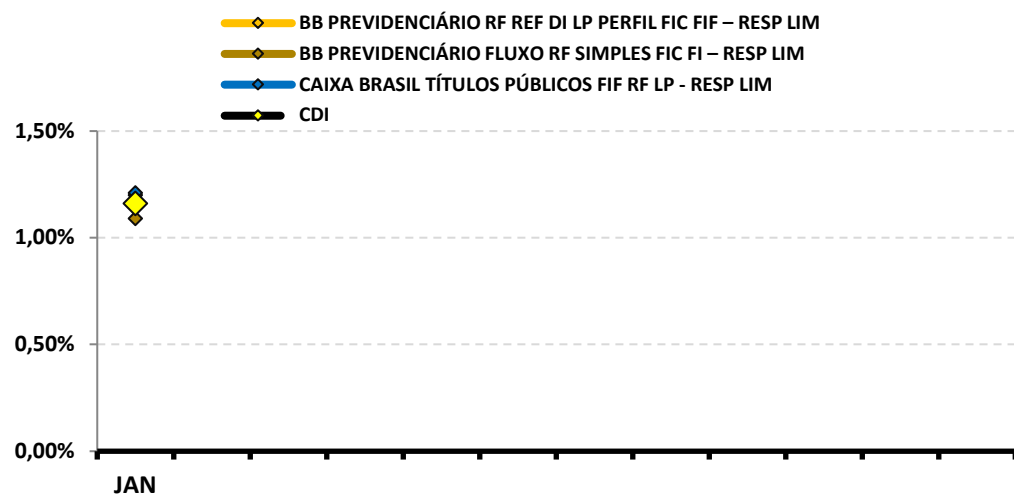
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

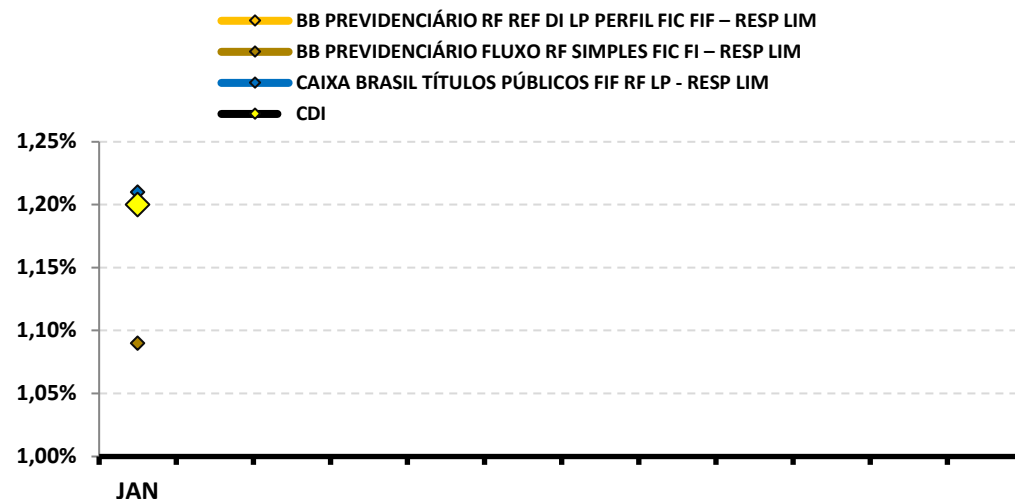
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	1,20%												137.521,67	1,20%	137.521,67
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	1,09%												17.431,66	1,09%	17.431,66
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	1,21%												29.180,17	1,21%	29.180,17
CDI	1,16%												-	1,16%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

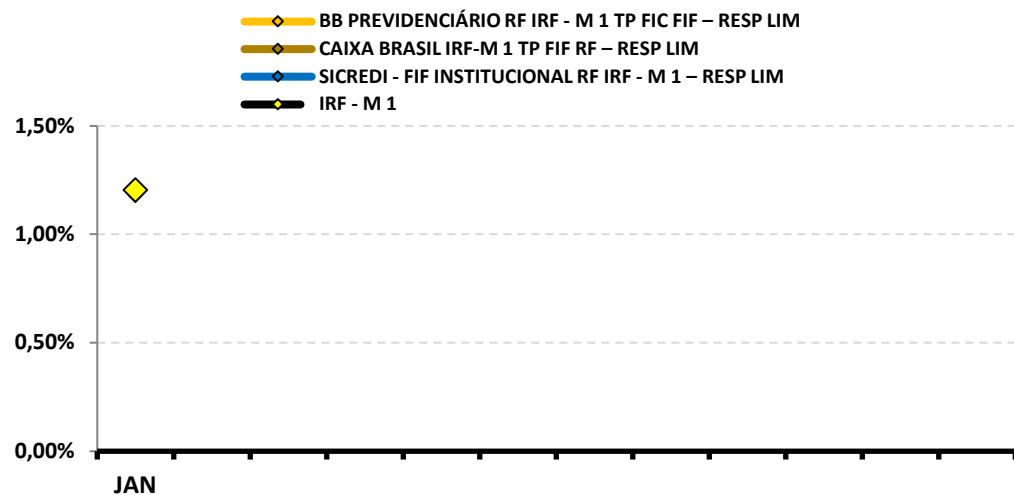


Continuação....

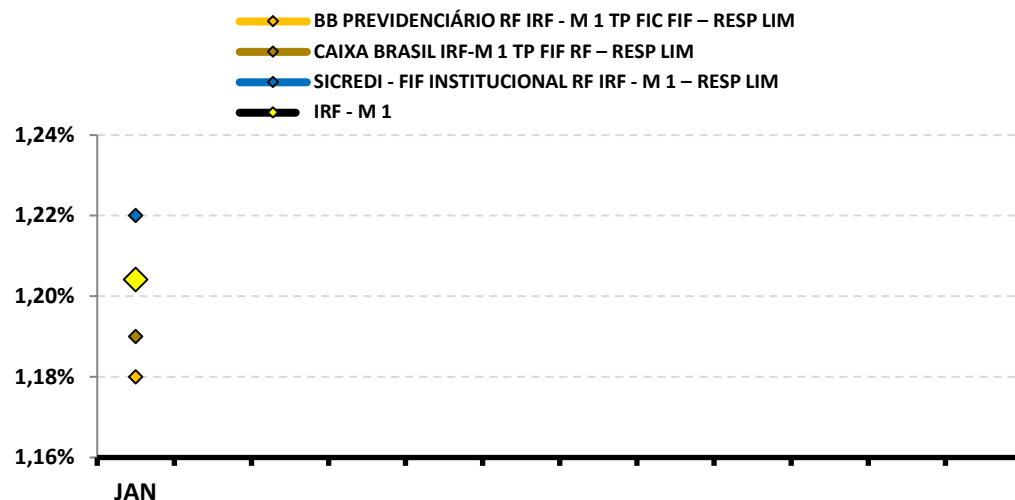
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP	1,18%												106.461,39	1,18%	106.461,39
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	1,19%												18.954,82	1,19%	18.954,82
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LI	1,22%												19.748,80	1,22%	19.748,80
IRF - M 1	1,20%												-	1,20%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



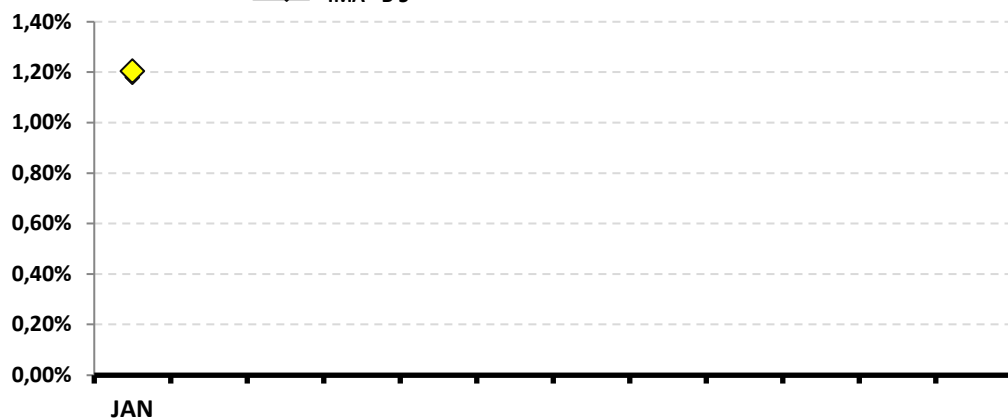
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	1,18%												48.257,79	1,18%	48.257,79
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	1,18%												60.571,37	1,18%	60.571,37
IMA - B 5	1,20%												-	1,20%	-

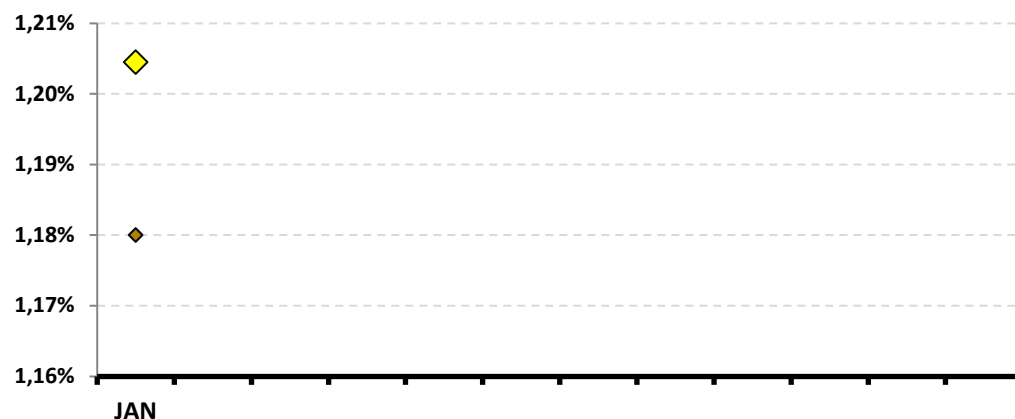
Rentabilidade Mensal

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM
 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM
 IMA - B 5



Rentabilidade Acumulada

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM
 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM
 IMA - B 5

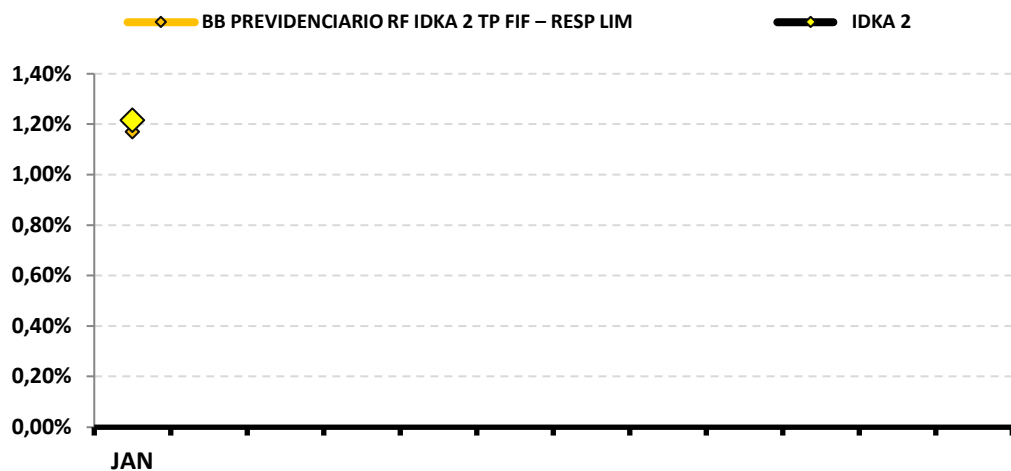


Continuação....

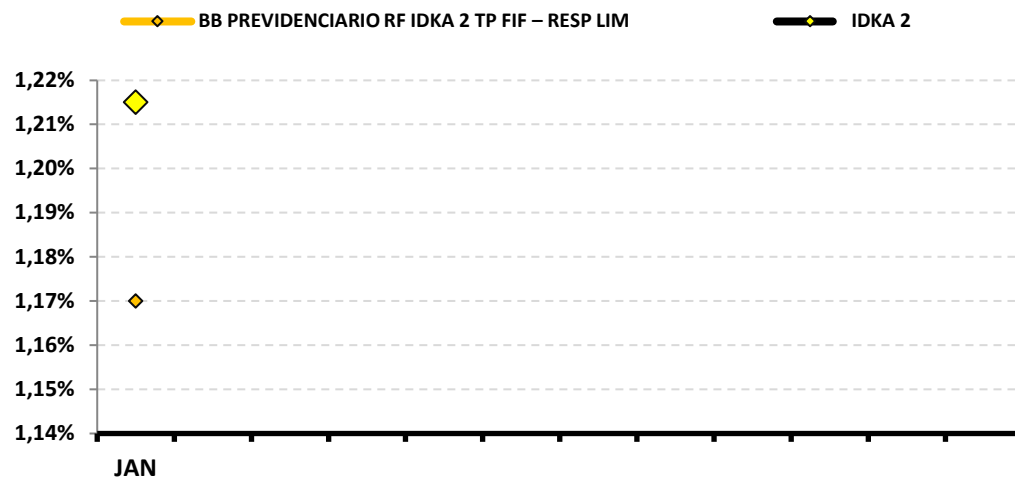
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	1,17%												13.409,06	1,17%	13.409,06
IDKA 2	1,22%												-	1,22%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



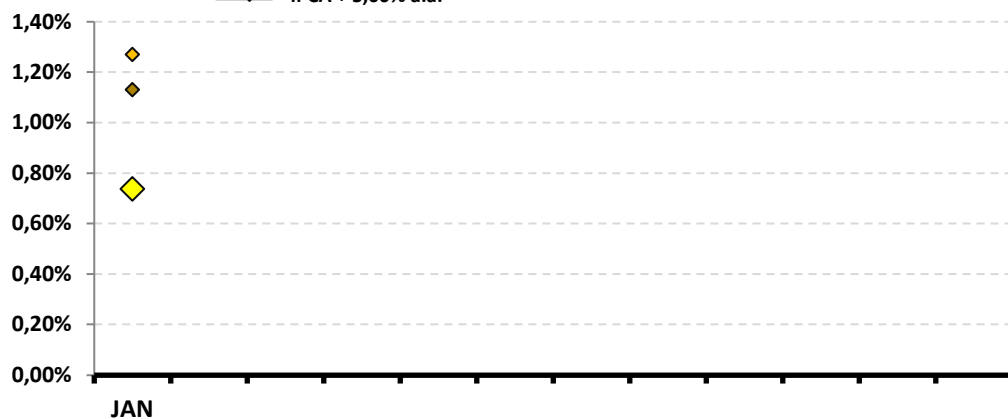
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF –	1,27%												158.423,46	1,27%	158.423,46
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF R	1,13%												102.113,91	1,13%	102.113,91
IPCA + 5,00% a.a.	0,74%												-	0,74%	-

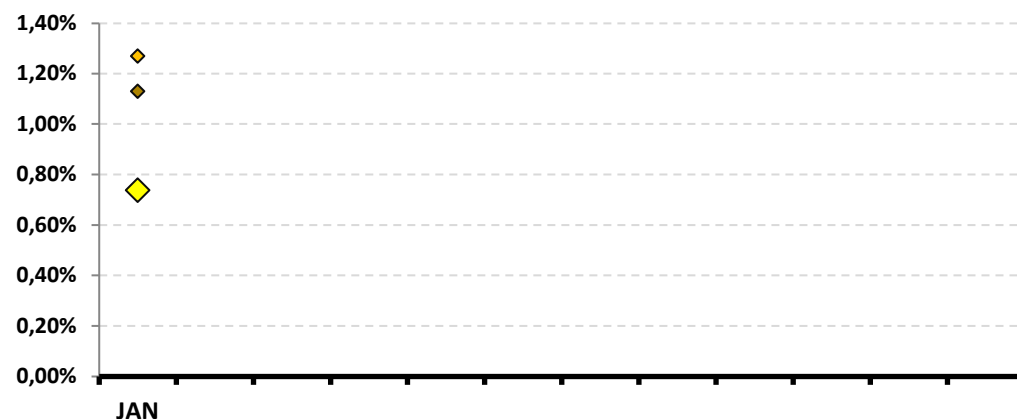
Rentabilidade Mensal

 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM
 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM
 IPCA + 5,00% a.a.



Rentabilidade Acumulada

 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM
 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM
 IPCA + 5,00% a.a.

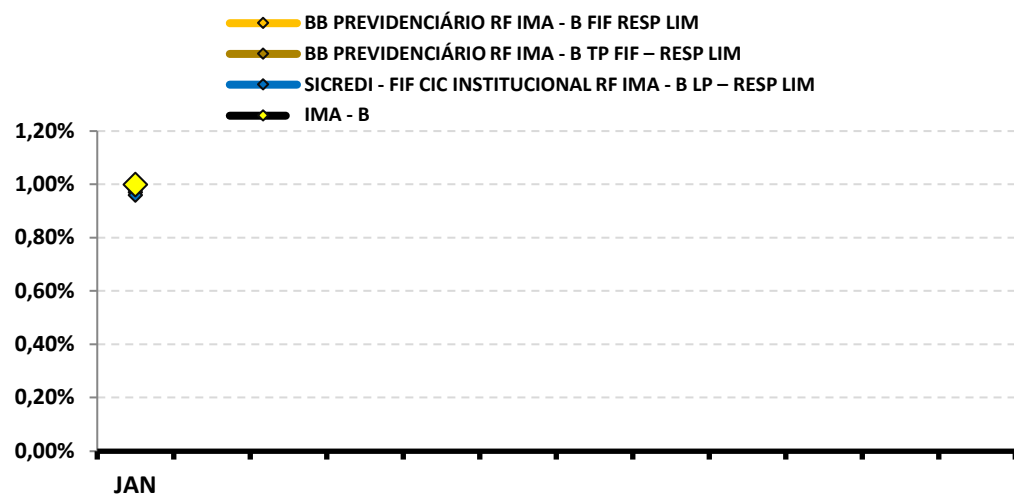


Continuação....

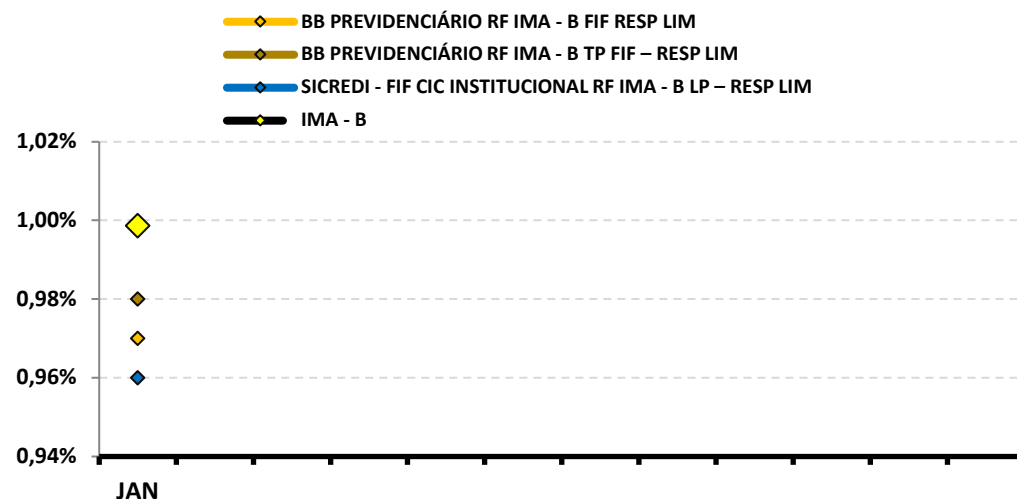
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM	0,97%												18.830,78	0,97%	18.830,78
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	0,98%												18.005,11	0,98%	18.005,11
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	0,96%												53.753,21	0,96%	53.753,21
IMA - B	1,00%												-	1,00%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

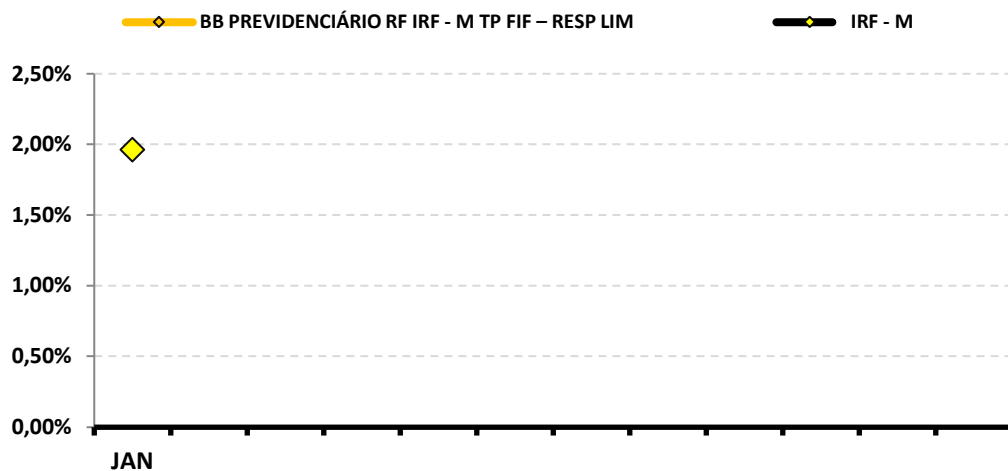


Continuação....

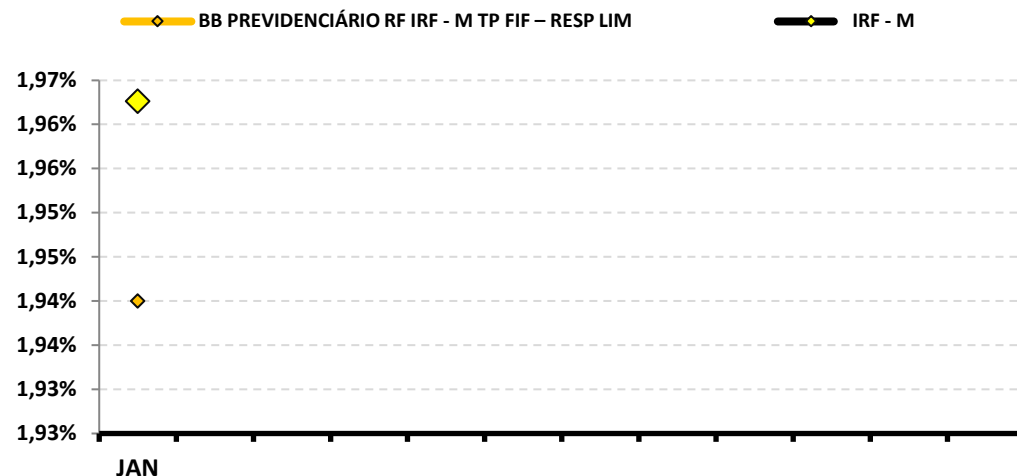
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	1,94%												78.230,86	1,94%	78.230,86
IRF - M	1,96%												-	1,96%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

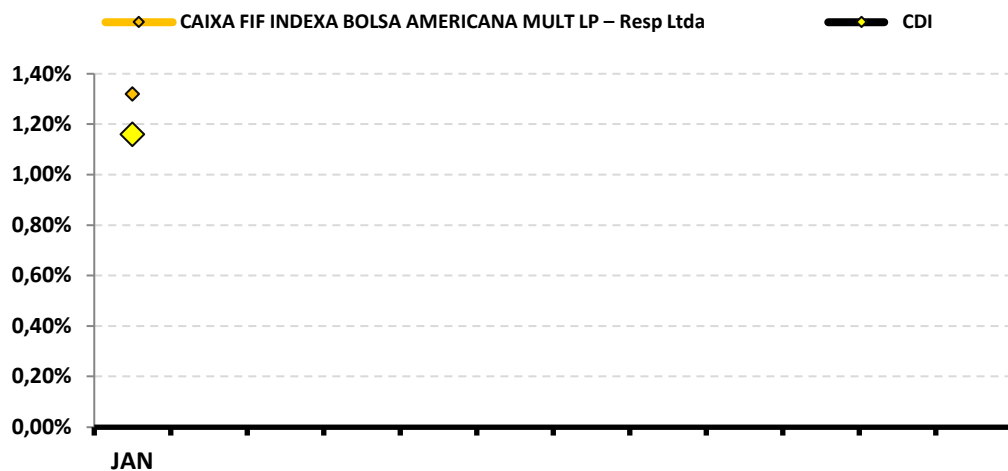


Continuação....

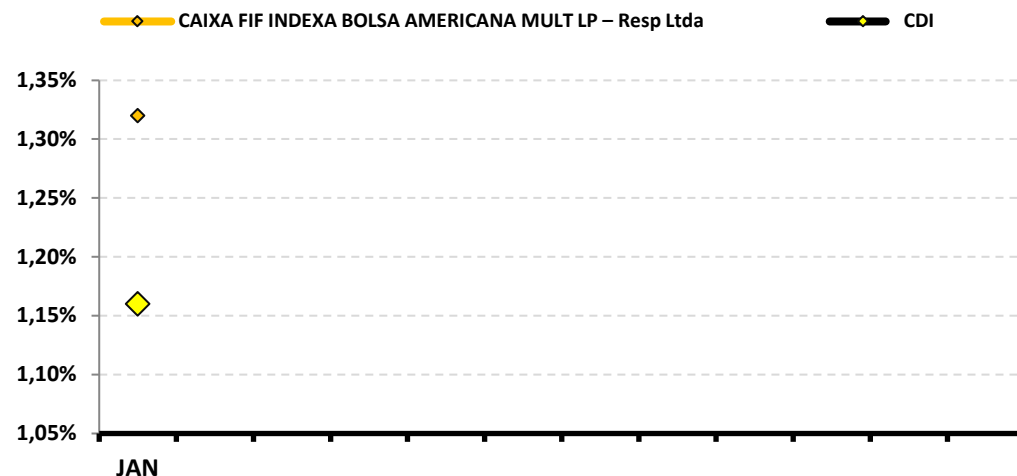
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – F	1,32%												11.621,22	1,32%	11.621,22
CDI	1,16%												-	1,16%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

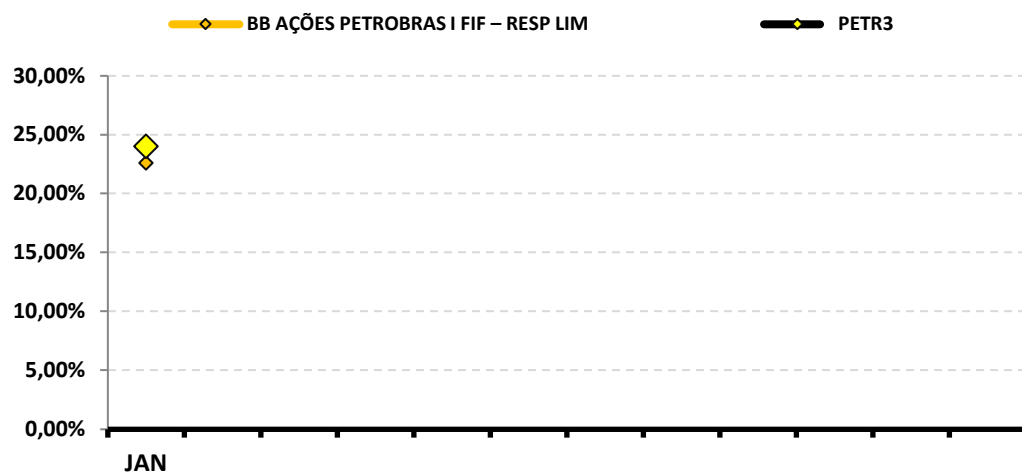


Continuação....

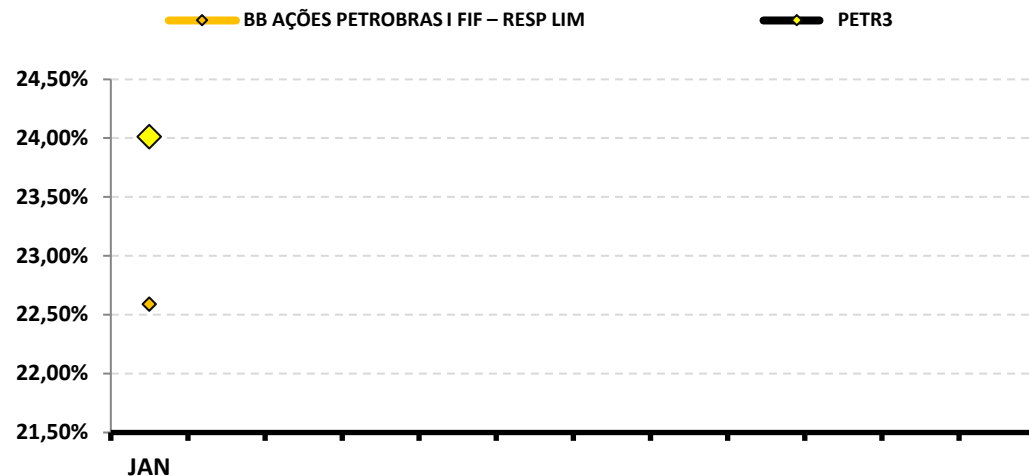
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao PETR3

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	22,59%												162.188,56	22,59%	162.188,56
PETR3	24,01%												-	24,01%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

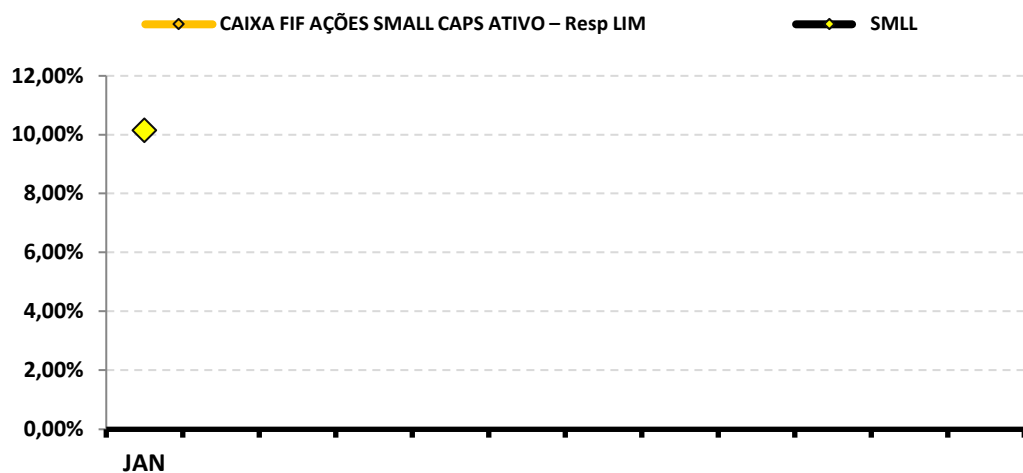


Continuação....

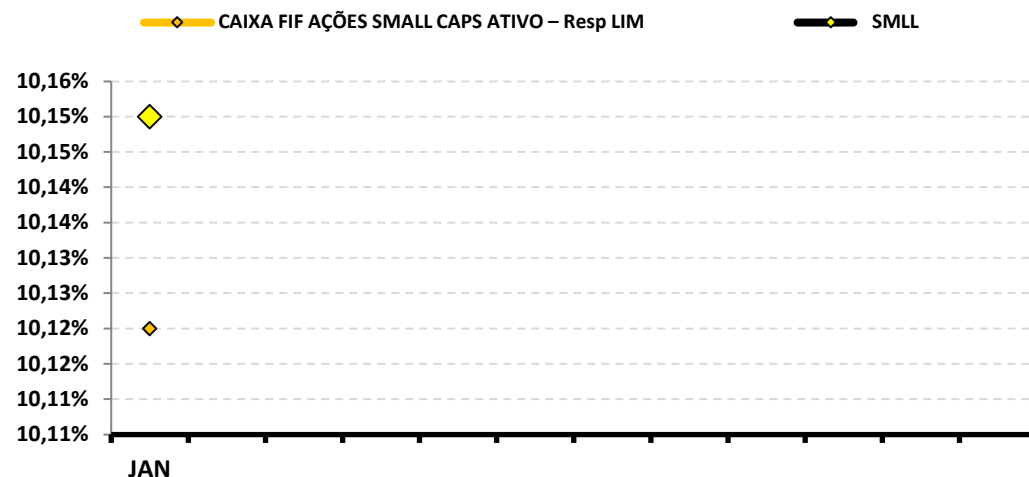
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao SMLL

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	10,12%												55.764,30	10,12%	55.764,30
SMLL	10,15%												-	10,15%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

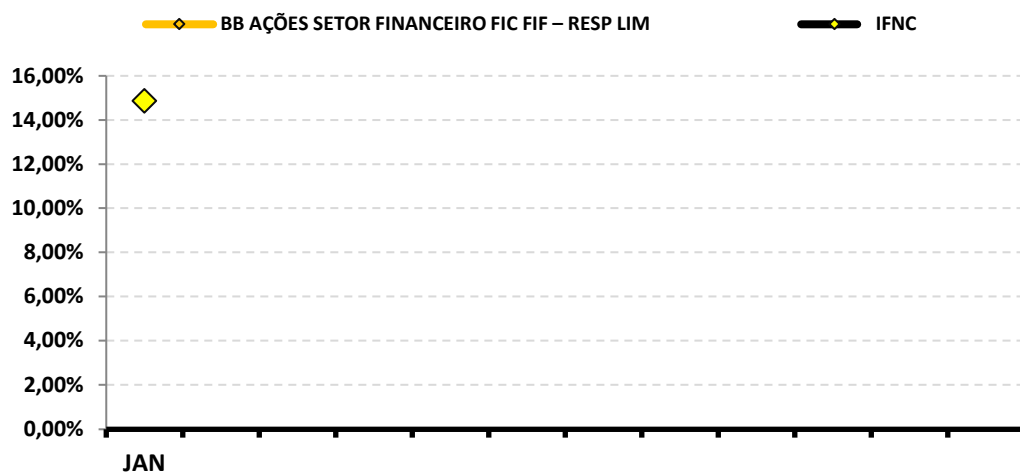


Continuação....

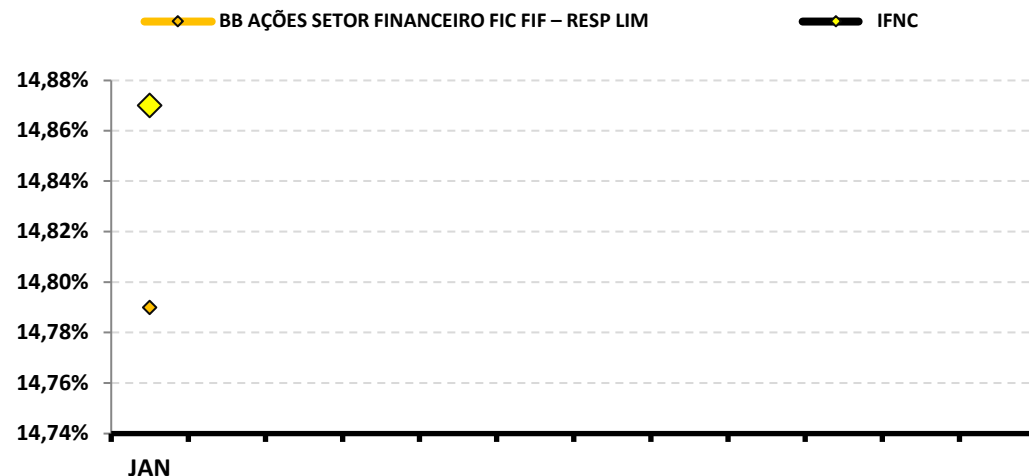
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IFNC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	14,79%												190.878,18	14,79%	190.878,18
IFNC	14,87%												-	14,87%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

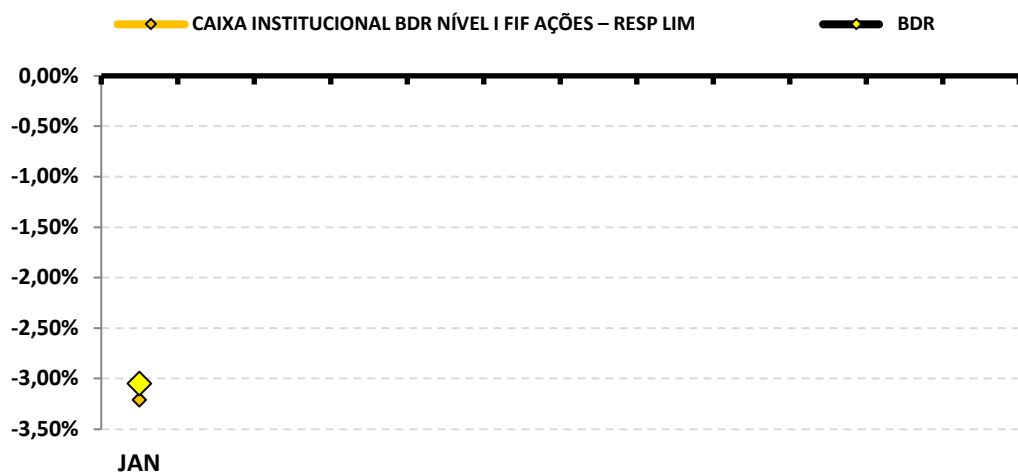


Continuação....

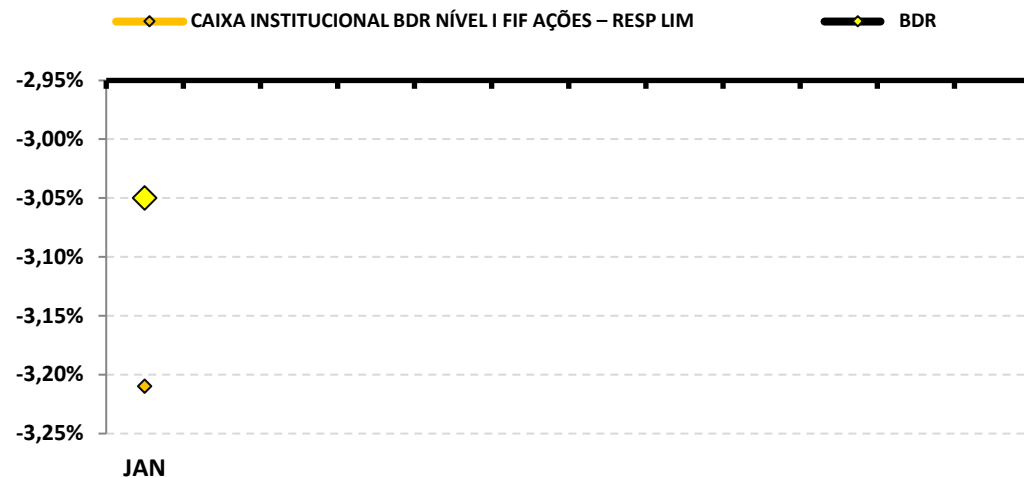
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RES	-3,21%												(27.632,88)	-3,21%	(27.632,88)
BDR	-3,05%												-	-3,05%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - PREVIQUAM

	JAN											
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,66%											
CDI	1,16%											
IBOVESPA	12,56%											
META ATUARIAL	0,79%											

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVIQUAM NO MÊS DE JANEIRO FOI DE:

R\$	1.273.713,44
-----	--------------

A META ATUARIAL NO MÊS DE JANEIRO FOI DE:

R\$	610.354,87
-----	------------

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - PREVIQUAM

	JAN											
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,66%											
CDI	1,16%											
IBOVESPA	12,56%											
META ATUARIAL	0,79%											

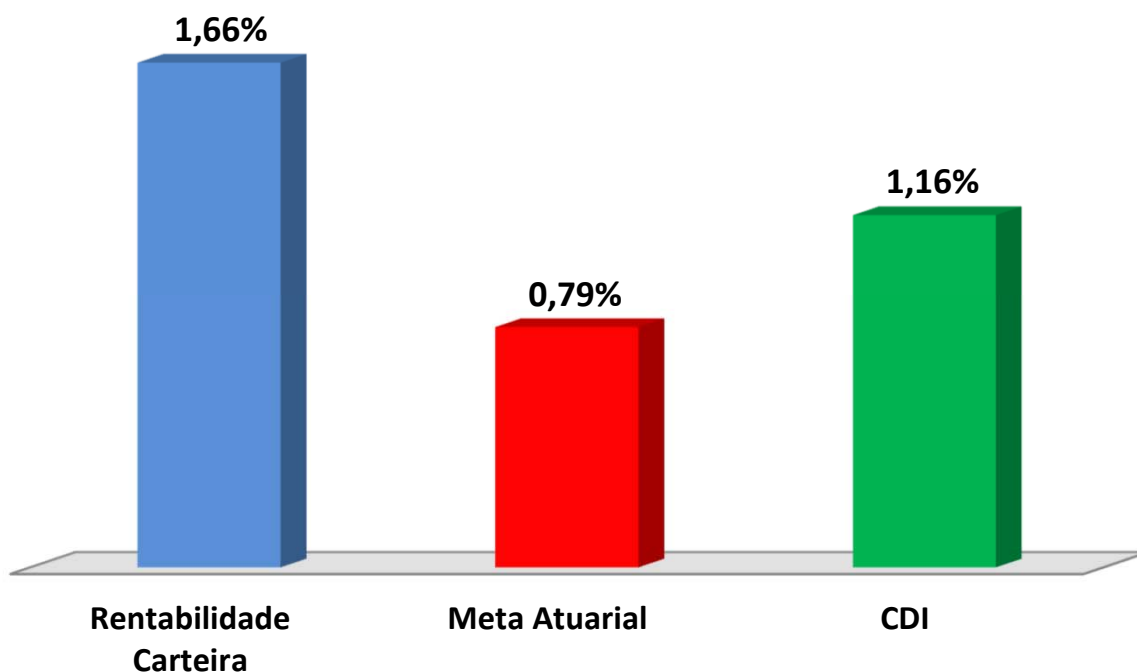
RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIQUAM: R\$ 1.273.713,44

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 610.354,87

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 663.358,57

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade da Carteira em Janeiro/2026



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	1,66%	0,79%	1,16%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIQUAM, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 1,66% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 1,16% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 143,16% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2026, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,65% a.a. mais a variação do IPCA. Em janeiro/2026, o PREVIQUAM vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
JAN	1,66%	0,79%	210,47%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2026

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
10,04%	12,82%	14,18%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 20/02/2026, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 3,91% e a Meta Atuarial no final de 2026 em 10,04%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do PREVIQUAM deve cumprir a META ATUARIAL no ano de 2026. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 52 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões realizadas nos dias 27 e 28 de janeiro de 2026, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 15,00% a.a.. O ambiente externo ainda se mantém adverso e incerto, influenciado principalmente pelas políticas comerciais e fiscais adotadas pelos Estados Unidos, com reflexos nas condições financeiras globais. O COPOM informa que o cenário exige particular cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado por tensão geopolítica.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o Comitê avaliou que os indicadores seguem apresentando uma trajetória de moderação no crescimento da atividade econômica, embora o mercado de trabalho ainda continue demonstrando dinamismo. A inflação segue acima da meta, com expectativas desancoradas para 2026 e 2027. Os riscos inflacionários ainda continuam elevados. Entre os riscos de alta estão a persistência da desancoragem das expectativas da inflação por mais tempo, uma maior resiliência da inflação de serviços do que o projetado, além das políticas econômicas Interna e Externa que tenham um impacto maior do que o esperado. Entre os riscos de baixa, destaca-se uma desaceleração econômica doméstica e global mais acentuada que o esperado e queda nos preços das commodities com efeitos desinflacionários.

Em relação ao cenário internacional, ainda permanece desfavorável e apresentando desafios, mas, com sinais recentes de redução dessa incerteza. Apesar dos riscos de longo prazo e das tensões geopolíticas ainda em monitoramento, os preços das principais commodities seguem estáveis e as condições financeiras continuam favoráveis.

Na política fiscal, os efeitos aparecem no curto prazo, por meio do estímulo à demanda e, no longo prazo, ao impactar a sustentabilidade da dívida pública e o prêmio de risco do país. Uma atuação fiscal contracíclica e disciplinada ajuda a trazer a inflação para a meta, enquanto a perda de credibilidade fiscal, a redução de reformas e o aumento do crédito elevam os juros e tornam mais difícil reduzir a inflação. O Comitê reforça a necessidade de políticas fiscais e monetária previsíveis, críveis e alinhadas.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu manter a Taxa Selic em 15,00% a.a., além de sinalizar o início do ciclo de cortes dos juros a partir da próxima reunião, em março, diante da expectativa de maior controle da inflação. Tendo em vista garantir a estabilidade de preços, essa decisão também contribui para diminuir as oscilações na atividade econômica.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2025, projeta a taxa de juros finalizando 2026 em 12,25% a.a..

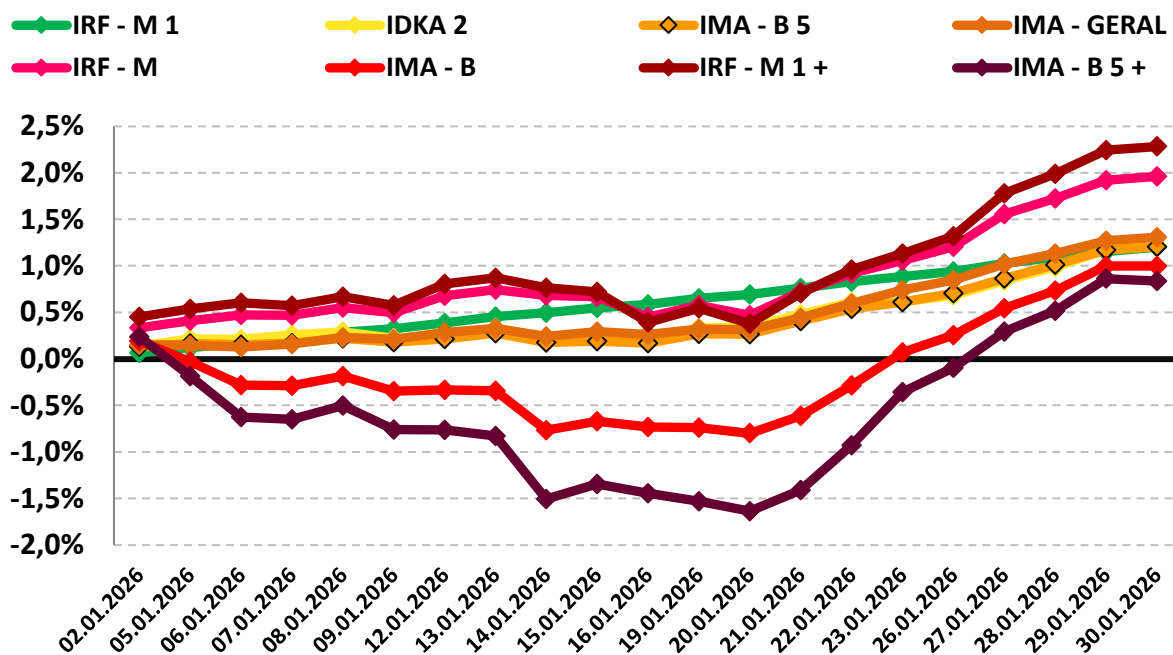
10.2-RENTA FIXA

O mês de janeiro foi marcado pela contínua volatilidade dos Subíndices IMA's, refletido pela expectativa de que a taxa Selic esteja em seu ápice e o mercado projetando o início de um ciclo de redução ao longo de 2026. Na 1ª quinzena, somente os índices arrojados IMA-B e IMA-B 5+ chegaram a apresentar desvalorização e os demais índices apresentaram uma leve valorização, com comportamento mais estável no decorrer da quinzena. Já na 2ª quinzena, todos os índices encerraram o mês com uma boa valorização.

O destaque fica por conta dos ativos Arrojados de Longo Prazo IRF - M 1+ e IRF - M que apresentaram as maiores rentabilidades do mês, atingindo 2,28% e 1,96%, respectivamente. De modo geral, os índices apresentam maiores oscilações em função das projeções de queda da taxa Selic para o início desse ano.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF - M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IMA - GERAL	IRF - M	IMA - B	IRF - M 1+	IMA - B 5+
JANEIRO	1,20%	1,22%	1,20%	1,31%	1,96%	1,00%	2,28%	0,84%
Acumulado/2026	1,20%	1,22%	1,20%	1,31%	1,96%	1,00%	2,28%	0,84%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

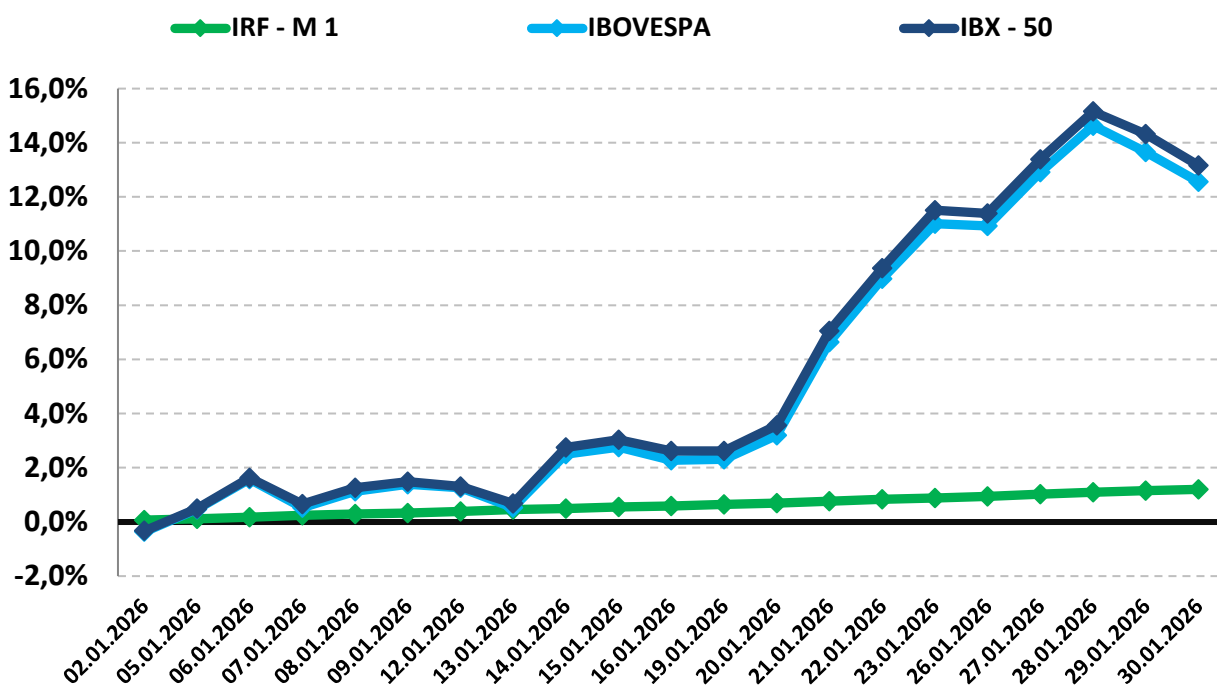
Em janeiro, o segmento de Renda Variável apresentou oscilações ao longo do mês, com destaque para a renovação da máxima histórica do IBOVESPA. Tanto o IBOVESPA quanto o IBRX-50 permaneceram praticamente estáveis durante a 1ª quinzena do mês. Já na 2ª quinzena, os índices registraram uma valorização expressiva. O IBOVESPA apresentou sua terceira maior alta mensal desde 2010, movimento impulsionado principalmente pela expectativa da queda da taxa Selic no mês de março e a redução dos juros nos Estados Unidos, o que elevou o apetite ao risco e favoreceu a entrada de investidores no mercado brasileiro.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, fechou o mês com variação positiva de +12,56% aos 181.363,90 pontos. O índice acumula a variação positiva de +43,78% nos últimos 12 meses. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de +13,15% aos 30.512,38 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +42,61% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações da Petrobras S.A. e da Vale S.A. na B3, com valorização de 22,59% e 16,20%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MELHORES DESEMPENHOS	
			PETROBRAS S.A.	VALE S.A.
JANEIRO	1,20%	12,56%	22,59%	16,20%
Acumulado/2026	1,20%	12,56%	22,59%	16,20%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



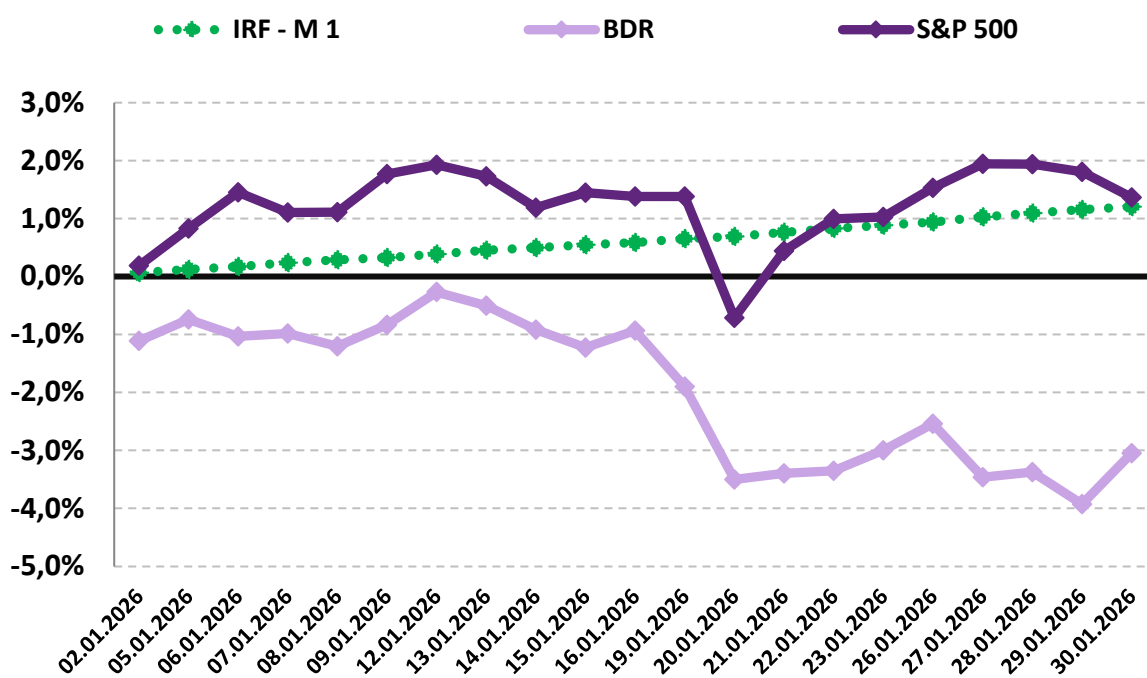
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Os investimentos no exterior apresentaram uma grande oscilação no mês de janeiro. O índice BDR iniciou a 1ª quinzena em desvalorização, e, na 2ª quinzena, persistiu em uma queda mais acentuada, fechando o mês com uma desvalorização de -3,05%. Já o S&P 500 iniciou o mês com valorização, persistindo no decorrer da 1ª quinzena. Na 2ª quinzena, apesar de apresentar uma leve desvalorização, conseguiu se recuperar e fechou o mês com uma valorização de +1,37%.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com uma variação negativa de -3,05% com cotação de R\$ 25.069,38. O índice acumula uma variação positiva de +9,74% nos últimos 12 meses. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de +1,37% com cotação de R\$ 6.939,03. O índice acumula uma variação positiva de +14,90% nos últimos 12 meses.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR S&P 500
JANEIRO	1,20%	-3,05% 1,37%
Acumulado/2026	1,20%	-3,05% 1,37%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de janeiro/2026 de 0,33%, apresentou a mesma variação em relação ao mês anterior (dezembro/2025 = 0,33%).

Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,44%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,26%.

Em janeiro de 2025, o IPCA havia ficado em 0,16%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo TRANSPORTES, cujo índice apresentou inflação de 0,12%, impulsionada pela alta dos preços dos combustíveis, com destaque para a gasolina que teve alta de 2,06% e representou o maior impacto individual no índice. Na sequência, destacaram-se o etanol com variação de 3,44%, o óleo diesel, que variou 0,52% e o gás veicular com aumento de 0,20%.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto negativo no IPCA foi o grupo HABITAÇÃO, cujo índice apresentou deflação de -0,03%, influenciado principalmente pela queda de -2,73% da energia elétrica residencial devido a vigência da bandeira tarifária verde (antes, vigente a bandeira tarifária amarela).

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de janeiro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,23%, uma redução em relação ao mês anterior (dezembro/2025 = 0,27%). Os dois produtos do grupo, com a maior alta de preços no mês e nos últimos 12 meses respectivamente foram o Tomate (20,52% a.m. e 4,60%) e a Refeição (0,66% a.m. e 5,05%). Os dois produtos do grupo, com a maior queda de preços no mês e nos últimos 12 meses respectivamente foram o Leite longa vida (-5,59% a.m. e -16,46%) e o Ovo de galinha (-4,48% a.m. e -1,54%).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Rio Branco - AC foi a capital que apresentou a maior inflação de 0,81%, enquanto Belém - PA apresentou a menor variação, com inflação de 0,16%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,33%.

Nos últimos 12 meses, Vitória - ES e Porto Alegre - ES são as capitais que vem apresentando a maior inflação de 5,06%, cada, enquanto São Luís - MA vem apresentando a menor inflação de 3,56%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 4,44%.

¹ O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 21,12% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 4,80% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de janeiro foi marcado pela Reunião do Federal Reserve (Fed) que decidiu interromper ciclo de cortes e manteve os juros nos Estados Unidos (EUA) na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.. A decisão reforça o cenário de estabilidade no mercado de trabalho e de uma inflação em trajetória mais favorável, embora ainda acima da meta, pressionada principalmente pelas tarifas comerciais impostas sobre outros países. Os membros do Fed adotaram um tom mais cauteloso, sem pressa para cortar juros, mas com expectativa de retomada dos cortes ao longo do ano. No decorrer de 2026, ganham relevância as discussões sobre a nova composição do Comitê de Política Monetária do Fed, diante do término do mandato do atual presidente Jerome Powell, em maio de 2026, além do debate entorno do nível adequado da Taxa de juros americana. Diante disso, o presidente dos EUA, Donald Trump, tem pressionado publicamente o Fed para reduzir as Taxas de juros e anunciou no dia 30 de janeiro, o nome de Kevin Warsh, ex-membro do conselho do Fed, como indicado para ocupar o cargo da presidência da instituição. Na china, a expectativa é que a meta de crescimento econômico para 2026 seja fixada entre 4,5% a 5%, segundo informações do jornal South China Morning Post. Isso ocorre após o país ter atingido a meta de crescimento de 5% em 2025, impulsionado principalmente pelo aumento das exportações chinesas, que compensou a fraqueza do consumo interno. A nova meta reflete uma tolerância a uma desaceleração moderada e deve ser oficializada ainda no início desse ano, durante a sessão parlamentar que também marcará o lançamento do novo plano quinquenal, responsável por definir as prioridades estratégicas do país para os próximos cinco anos.

BRASIL

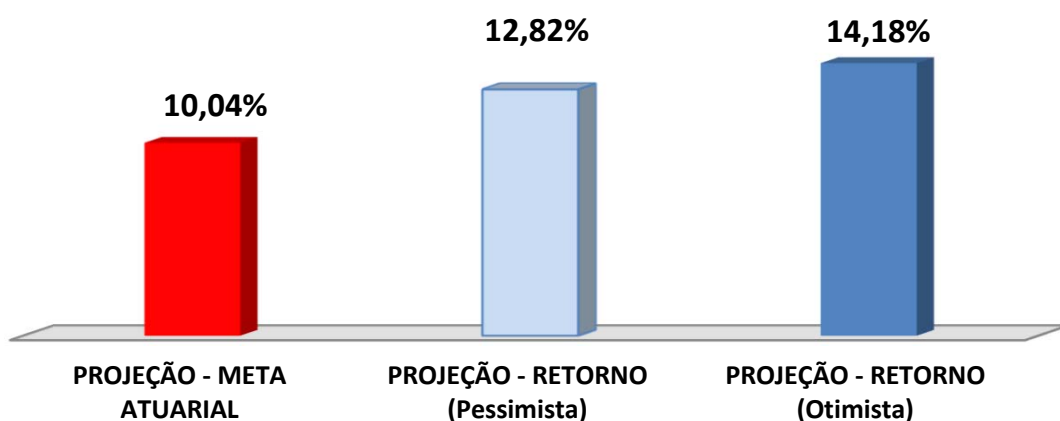
Em janeiro, o cenário doméstico foi marcado pela reunião do Copom que manteve, por unanimidade, a Taxa de Juros estável em 15% a.a. pela quinta vez consecutiva. O Copom indicou ainda que pode começar o processo de corte dos juros na próxima reunião, em março. As expectativas da inflação permaneceram acima da meta, mas continuaram em trajetória de melhora. Ao longo do ano, o cenário deve contar com estímulos capazes de sustentar o crescimento, ainda que com cenário inflacionário. Na frente fiscal, o governo cumpriu as metas de 2025. No entanto, houve déficit nas contas públicas que permaneceram dentro do limite tolerado pelo arcabouço fiscal. Para 2026, ainda há desafios para o equilíbrio nas contas públicas e a sustentabilidade da dívida continuará em foco. O Tesouro Nacional divulgou que as contas públicas brasileiras devem registrar déficit (rombo) pelo menos até o ano de 2027. Mesmo com o arcabouço fiscal em vigor, o órgão aponta a necessidade de medidas adicionais de arrecadação e ajustes fiscais mais rigorosos para cumprir as metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), incluindo reforços de receita e cortes de gastos.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 20/02/2026, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 3,91% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,04%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 12,82% a 14,18% no final do ano, conseguindo cumprir a Meta Atuarial Projetada.

Projeção da Carteira



As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na Resolução CMN 4.963/2021, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.



Igor França Garcia
 Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA
 Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				JAN	(R\$)	(%)	(R\$)
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RES	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,20%	137.521,67	1,20%	137.521,67
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,09%	17.431,66	1,09%	17.431,66
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,18%	106.461,39	1,18%	106.461,39
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,17%	13.409,06	1,17%	13.409,06
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,18%	48.257,79	1,18%	48.257,79
49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – R	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,27%	158.423,46	1,27%	158.423,46
49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RES	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,13%	102.113,91	1,13%	102.113,91
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,94%	78.230,86	1,94%	78.230,86
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,97%	18.830,78	0,97%	18.830,78
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,98%	18.005,11	0,98%	18.005,11
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	14,79%	190.878,18	14,79%	190.878,18
30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	22,59%	162.188,56	22,59%	162.188,56
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,21%	29.180,17	1,21%	29.180,17
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,19%	18.954,82	1,19%	18.954,82
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,18%	60.571,37	1,18%	60.571,37
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-3,21%	(27.632,88)	-3,21%	(27.632,88)
15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	10,12%	55.764,30	10,12%	55.764,30
30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Res	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,32%	11.621,22	1,32%	11.621,22
19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,22%	19.748,80	1,22%	19.748,80
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RES	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,96%	53.753,21	0,96%	53.753,21